

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日上午。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836447	信维股份	2022年6月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州信维电子科技有限公司董事会办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-017)

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请或增加授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

公司拟向银行及其他金融机构申请或增加授信额度(额度不超过人民币 60,000 万元)并同意在授信额度内办理融资业务。(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、进出口押汇、信用证、保理、套期保值等业务)。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止有效。

(三) 审议《关于公司对子公司向金融机构或供应商申请授信额度提供担保事项的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技有限公司提供担保的公告》(公告编号：2022-018)

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月17日

（三）登记地点：广州信维电子科技有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：广州市黄埔区瑞吉二街京广协同创新中心45号楼6楼

联系电话：020-38638003

联系人：刘霞

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《广州信维电子科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

广州信维电子科技有限公司董事会

2022年6月1日